

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			100 897 777	100 897 777
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	166 053 403		-166 053 403
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	224 343 441		224 343 441
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álló tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg			-602 526	-602 526
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás			249 593	249 593
3671.	Kapott előleg				0
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel			46 949	46 949
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>					<b>158 881 831</b>

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**

	MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			158 982	158 982
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	63 532 376		-63 532 376
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	63 677 011		63 677 011
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg			8 640	8 640
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel				0
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás				0
3671.	Kapott előleg				0
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel				0
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>					<b>312 257</b>